

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00016388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990586357001	02	EXERCICIO	254348	03	RAZON SOCIAL	CRUSTACEOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	9 de Octubre
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455331	12	FAX	450236
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Leonardo Salame Santos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339893	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129.646.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.917.302.390
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	92.522.898	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	32.970.000	Rentas con impuesto único	407	3.234.367
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.920.536.757
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.771.307	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257.911.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.684.380	Compras de materia prima	506	300.859.918
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	105.824.108	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16.043.392
(-) Depreciación acumulada	155	91.415.666	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16.322.088
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.092.821	Mano de obra indirecta	511	123.736.013
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	216.721.669
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9.109.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	191.532.376
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	284.850.993
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	63.338.225
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	64.697.837
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	32.970.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275.003.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21.823.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.783.241.511
Documentos por pagar	202	179.334.905	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	19.976.095	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.446.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.189.180	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.836.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	229.263.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.277.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21.409.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	229.263.872	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130.969.842
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por disminución de patrimonio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11.575.899	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.131.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 529 - 569)	580	6.325.404
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.032.446	Utilidad Neta (584 - 581 - 582 - 583)	584	6.325.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.740.127	(-) Participación 10% de trabajadores	585	948.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.003.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.750.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.075.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.750.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-
IMP. 740	-	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
						Multas	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-
						Banco		-	-	-	-
						Notas de Crédito (cantidad)		-	-	-	-
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Cheque No.						Cheque No.					
Si. 1.344.148						Si. 1.344.148					